

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.639.280,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.255.624,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,170089
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,107873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	50,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	42,18
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,04

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 543.922,66

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 445.692,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
TPP																			
TPP			01/10/25	0		42,00		190.218,63	42,000000	30/09/25			291858	190.218,63	42,000000	190.218,63	100,00	7,69	7,21
Grup Toplamı								190.218,63								190.218,63	100,00	7,69	7,21
Grup Toplamı								190.218,63								190.218,63	100,00	7,69	7,21
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ESGV US	USD	ESGV US			US9219107334			24,00	109,202083	23/09/25					117,850000	117.397,83	5,14	4,75	4,45
ESPO US	USD	ESPO US			US92189F1140			38,00	107,171579	23/09/25					121,190000	191.147,95	8,37	7,73	7,24
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			17,00	312,941176	23/09/25					352,780000	248.927,07	10,91	10,07	9,43
ICLN US	USD	ICLN			US4642882249			94,00	13,051915	23/09/25					15,320000	59.773,11	2,62	2,42	2,26
ROBT US	USD	ROBT US			US33738R7200			31,00	47,918387	23/09/25					52,800000	67.938,33	2,98	2,75	2,57
SOCL US	USD	SOCL US			US37950E4162			23,00	53,516087	23/09/25					61,230000	58.453,61	2,56	2,36	2,21
TLT US	USD	TLT			US4642874329			32,00	86,702500	23/09/25					89,840000	119.327,07	5,23	4,83	4,52
XLK US	USD	XLK US			US81369Y8030			15,00	250,153333	23/09/25					280,690000	174.758,16	7,66	7,07	6,62
Grup Toplamı								274,00								1.037.723,13	45,47	41,98	39,30
Y.Fonu Türk																			
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00458			177.542,00	0,844061	29/09/25					0,939679	166.832,49	7,31	6,75	6,32
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00052			118.678,00	0,875018	25/09/25					1,054516	125.147,85	5,48	5,06	4,74
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WVVVV			9.228,00	37,260889	26/09/25					39,177642	361.531,28	15,83	14,60	13,70
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKE-AKPORTFÖY			TRYAKBK00318			272.933,00	0,405924	26/09/25					0,442648	120.813,25	5,29	4,89	4,58

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU															Eylül-2025				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			22.409,00	8,815550	03/09/25					9,665629	216.597,08	9,49	8,76	8,21
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			17.878,00	6,642211	02/09/25					7,443886	133.081,79	5,83	5,38	5,04
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN	TL				TRYAKPO01060			22.680,00	4,376130	29/09/25					5,330880	120.904,36	5,30	4,89	4,58
GRUP TOPLAMI								641.348,00								1.244.908,10	54,53	50,33	47,17
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			26,84	41,330849	30/09/25					41,506800	1.114,04	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								26,84								1.114,04	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								641.648,84								2.283.745,27	100,00	92,31	86,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.472.849,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.472.849,86	93,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.843,29	0,49 %
C-)ALACAKLAR	277.899,65	10,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-124.312,64	-4,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.639.280,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	222,83	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	4.360,93	0,1652 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.785,70	0,2571 %
Kayda Alma Ücreti	131,91	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.984,38	2,2728 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0168 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.902,00	0,8677 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	505,76	0,0192 %
Lisans Giderleri	6.420,00	0,2432 %
BPP BSMV	74,46	0,0028 %
Kambiyo Vergi Tutari	246,81	0,0094 %
	102.078,48	3,8676 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		01/09/25	01/09/25	0,909	11.817,34	13.000,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA	AKE-AK PORTFÖY		02/09/25	02/09/25	0,432	9.509,92	22.000,00

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU							
Eylül-2025							
ARAÇLARI FONU							
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	02/09/25	02/09/25	38,792	31.033,22	800,00	
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN		02/09/25	02/09/25	4,871	11.203,01	2.300,00	
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY	02/09/25	02/09/25	0,905	14.472,40	16.000,00	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	03/09/25	03/09/25	9,380	121.936,32	13.000,00	
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN		25/09/25	25/09/25	5,318	21.273,34	4.000,00	
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY	25/09/25	25/09/25	0,931	19.549,38	21.000,00	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	25/09/25	25/09/25	40,031	40.031,35	1.000,00	
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	25/09/25	25/09/25	1,035	31.061,52	30.000,00	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	25/09/25	25/09/25	0,441	12.346,10	28.000,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	324233,90	151100,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			24/09/25	41,390	165.560,00	4.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	165560,00	4000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ROBT US	ROBT US			23/09/25	53,570	267,85	5,00
TLT US	TLT			23/09/25	88,670	354,68	4,00
XLK US	XLK US			23/09/25	279,280	558,56	2,00
SOCL US	SOCL US			23/09/25	62,000	248,00	4,00
GLD US	GLD			23/09/25	342,408	1.027,22	3,00
ESPO US	ESPO US			23/09/25	121,540	729,24	6,00
ICLN US	ICLN			23/09/25	15,110	226,65	15,00
ESGV US	ESGV US			23/09/25	118,640	355,92	3,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	3768,12	42,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		02/09/25	02/09/25	9,369	99.995,20	10.673,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		02/09/25	02/09/25	7,210	29.994,02	4.160,00
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİSKEN			03/09/25	03/09/25	4,823	14.999,60	3.110,00
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY		03/09/25	03/09/25	0,901	19.999,89	22.195,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		03/09/25	03/09/25	37,626	49.967,04	1.328,00

GNZ-AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU
Eylül-2025

AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	03/09/25	03/09/25	0,930	19.999,27	21.499,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	03/09/25	03/09/25	0,433	14.999,74	34.632,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	249954,76	97597,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			03/09/25	41,135	123.405,00	3.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	123405,00	3000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/25	01/09/25		295.000,00	
			03/09/25	02/09/25		530.000,00	
			04/09/25	03/09/25		190.000,00	
			05/09/25	04/09/25		215.000,00	
			08/09/25	05/09/25		200.000,00	
			09/09/25	08/09/25		200.000,00	
			10/09/25	09/09/25		210.000,00	
			11/09/25	10/09/25		210.000,00	
			12/09/25	11/09/25		200.000,00	
			15/09/25	12/09/25		185.000,00	
			16/09/25	15/09/25		165.000,00	
			17/09/25	16/09/25		170.000,00	
			18/09/25	17/09/25		155.000,00	
			19/09/25	18/09/25		155.000,00	
			22/09/25	19/09/25		160.000,00	
			23/09/25	22/09/25		160.000,00	
			24/09/25	23/09/25		160.000,00	
			25/09/25	24/09/25		340.000,00	
			26/09/25	25/09/25		75.000,00	
			29/09/25	26/09/25		125.000,00	
			30/09/25	29/09/25		185.000,00	
			01/10/25	30/09/25		190.000,00	
TPP						Toplamı:	4475000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
XLK US	XLK US			03/09/25	259,230	518,46	2,00
ROBT US	ROBT US			03/09/25	50,035	200,14	4,00
GLD US	GLD			03/09/25	321,610	643,22	2,00
ESGV US	ESGV US			03/09/25	113,570	340,71	3,00
ESPO US	ESPO US			03/09/25	113,040	565,20	5,00
ICLN US	ICLN			03/09/25	14,185	170,22	12,00
SOCL US	SOCL US			03/09/25	56,893	170,67	3,00
TLT US	TLT			03/09/25	85,725	342,90	4,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	2951,52	35,00
						5344873,30	255774,00